

中东冲突加速全球能源格局演变



图为南非约翰内斯堡陆港的集装箱堆场。
新华社记者 陈 为 摄

中国自5月1日起对53个非洲建交国全面实施零关税举措，成为全球首个对所有非洲建交国和所有建交的最不发达国家实现单方面、全覆盖零关税待遇的主要经济体。非洲多国人士认为，在全球经济增长乏力、贸易保护主义抬头、地缘冲突风险交织的当下，“零关税”是中国主动扩大单边开放的重要举措，将成为助推非洲经济增长的重要动力。

南非贸易、工业和竞争部1日发表声明，认为中方零关税举措将“为南非提升出口竞争力、向高附加值产品转型，以及扩大农产品、工业品和深加工产品市场准入提供战略机遇”，并支持“工业发展、创造就业和出口导向型增长”等国家目标。

南非贸易、工业和竞争部长帕克斯·陶指出，零关税举措是强有力中非关系的体现，为南非提供进入“全球最大且最具活力市场”的机遇，将与南非多元经济战略相辅相成，增强南非经济韧性。

刚果（布）《布拉柴维尔快讯报》发表评论文章说，中国对非零关税举措是构建新时代全天候中非命运共同体的务实行动。文章认为，零关税举措将鼓励当地农业转型，提升产品附加值。同时，这一举措将吸引更多外国投资者在刚果（布）投资发展，不仅有利于增加当地就业，还有望通过技术转让培养大批懂贸易、懂生产的专业人才，“为刚果（布）播下发展的种子”。

纳米比亚积极寻求在中国高端牛肉市场占据一席之地。纳米比亚肉类公司首席执行官阿尔贝图斯·奥查穆布表示，中国对非零关税举措将为该国高附加值农产品对华出口打开“千载难逢”的机遇窗口。

据介绍，纳米比亚牛肉在全球高端市场已建立起良好声誉，以天然放牧、草饲和高动物福利标准著称。奥查穆布说，零关税举措将进一步帮助优化贸易和通关流程，“在更宽松灵活的环境下，包括牛肉在内的纳米比亚农产品将提高出口量”。

埃及马格莱比农业公司主营柑橘加工业，在出口高峰期，约四分之一的柑橘产品出口至中国。公司出口经理易卜拉欣·班纳表示，中国市场的价值远不止于规模，中国在包装、冷链物流和合规监管等方面的标准规范将有利于推动埃及出口商全面提升生产标准。

加纳智库专家乔纳斯·阿廷格杜伊表示，中国的零关税举措将推动非洲农业、矿业和工业价值链发展。中国市场需求巨大，将使加纳可可、乳木果油、木材和矿产等出口商受益，使其能够享受规模经济带来的可观效益，有望扩大销售、增加产量，在增加收入和增强竞争力的同时降低生产成本。

加纳财政部财政管理高级政策顾问塞缪尔·尼伊一诺伊·阿尚认为，中国对非零关税举措将持续推动非洲工业化并创造就业，有助于港口和交通运输系统高效运行，提升通关效率，降低物流成本。这些也将吸引希望在加纳设厂、出口至中国的各国企业前来投资。

本版编辑 陈 艳 孙亚军 美 编 王子莹



石油、天然气受冲击最直接也最剧烈。海湾地区国家被迫关停大量原油产能，如卡塔尔的液化天然气工厂等能源基础设施遭受不同程度破坏，修复周期尚不明确，完全恢复产能可能需要数月之久。市场预计，即便霍尔木兹海峡重新开放，全球能源体系要恢复至冲突前的常态，最快也需要3个月至6个月的缓冲期。

国际能源署预测，战事将至少抑制全球天然气供应长达两年，到2030年累计损失1200亿立方米的液化天然气供应，将导致2026年至2027年的市场供应持续紧张。中东冲突直接影响在于能源价格飙升与供应中断，更深层次的冲击在于，从能源供应安全、价格机制、能源战略等方面改变了全球石油和天然气的发展轨迹。

能源地缘格局演变

就冲突影响而言，美国既是“受害者”，也是受益者。一方面，油价大幅上涨推高了美国国内的燃油价格，可能使本届美国政府上台以来的经济改革成果“归零”，进而给今年11月的国会中期选举带来明显政治压力。另一方面，自2005年前后美国“页岩气革命”大规模商业化开发以来，美国不断加强能源自主性，并塑造了能源出口大国地位。这场冲突大幅推动了美国能源出口，美国原油和石油产品、液化天然气出口量不断创下历史新高。战事发生以来，美国相关能源产业出口增收约320亿美元。各国普遍担忧美国将能源供应作为外交和地缘政治工具。

随着霍尔木兹海峡关闭，全球能源流向被迫改写，俄罗斯成为关键承接方。为填补中东能源供应缺口，印度、东南亚等国家和地区对俄罗斯能源的询价与采购需求明显增加。与过去长期折价交易的情况形成鲜明对比，俄罗斯乌拉尔原油交易价格近期较布伦

特原油期货价格出现了每桶5美元至8美元的溢价。数据显示，2025年12月乌拉尔原油均价每桶不到40美元，至今年3月初，每桶原油价格已经飙升至约62美元。市场预计，如果战事持续6个月以上，预计2026年俄罗斯石油收入将超过3040亿美元。

多元布局有效对冲风险，中国多年来持续构建供应多元化体系和完善的油气储备体系，为应对战事冲击提供了坚实缓冲。目前，中国已与近50个国家和地区开展油气贸易合作，进口来源涵盖全球主要油气出口国，长输油气管道里程突破20万公里。当前冲突对中国能源供应的影响相对可控，中国石化已宣布加大非中东原油采购力度，同时加大自产原油供应力度。更重要的是，中国在新能源领域的长期耕耘正转化为能源安全保障的显著优势，也让中国在应对能源供应中断和价格冲击时更具韧性。

欧佩克遭遇“退群”地震。4月28日，欧佩克第三大产油国阿曼宣布自5月1日起退出欧佩克及“欧佩克+”机制，结束了长达近60年的成员国身份。欧佩克内部结构性裂痕由来已久，2019年卡塔退出，2023年安哥拉退出。对外，欧佩克在国际能源格局中的地位不断下降；对内，欧佩克自身凝聚力引发质疑。阿曼退出后，欧佩克在全球石油市场的产量份额预计从约48%降至约44%，剩余产能损失约80万桶/日至100万桶/日，这将大幅削弱欧佩克的生产协调能力，国际石油市场波动可能更加剧烈。

能源治理亟待改革

“石油美元”体系再遭挑战。“石油美元”体系的本质是美国“安全换美元”的承诺。即美国为海湾地区产油国提供安全保障，换取其石油以美元计价结算，并将盈余投资美国资产。市场普遍认为，阿曼的“退群”不仅撼动了欧佩克的组织架构，更侵蚀了“石油美元”体系的支柱；中东冲突削弱了海湾地区国家对美国安全框架的信任，海湾地区产油国追求“战略自主”的趋势更加明显，更多海湾地区国家愿意尝试多币种结算、长期供应协议、本币互换以及绕开传统西方金融通道的能源投资安排，这都将冲击“石油美元”的基石。截至3月底，美元在中东石油结算中的占比降至52%，中东石油结算货币的多元化趋势愈加明显。

当前全球石油和天然气市场已从单方面强调供给安全的卖方市场，逐渐转向供给和需求并重的偏买方市场，能源消费大国的市场地位、议价能力和话语权明显提升。而现有的国际能源秩序主要依托欧佩克、经济合作与发展组织、国际能源署等机构运行，仅代表发达国家和主要油气生产国之间的治理需求，无法反映新的国际能源格局现实，特别是新兴市场国家参与能源治理的意愿和能力显著增强，现有治理平台无法满足其在供应保障、产品议价、贸易规则等方面的需求，重塑全球能源治理机制的国际呼声越来越高。

同应对能源转型中的挑战，以及通过区域合作机制更有效地整合资源、分享经验和协调政策。建议建立定期的政策对话机制，使各国能够就能源转型政策进行深入交流和讨论，以及开展联合研究项目，共同探索能源转型的最佳实践和路径。

框架主张建立技术合作平台，促进先进清洁能源技术传播，推动技术成果转化和应用，以开展国际培训和教育项目，加强专业人才队伍建设，增强各国在转型过程中的自主发展能力。发达国家应向发展中国家提供财政援助，支持其开展能源转型项目，减轻发展中国家的经济负担，推动其加快转型步伐。同时，应建立国际激励机制，鼓励各国在能源转型方面采取积极行动，例如通过碳交易市场、绿色债券等金融工具，为转型项目提供资金支持。

联合国欧洲经委会力推能源公正转型

本报记者 梁 桐

日前，联合国欧洲经济委员会推出能源公正转型综合框架，旨在为能源转型提供理论依据和实践指导，帮助各国在能源转型过程中实现环境可持续性、社会经济公正的平衡。框架主要由《公正转型指导原则》和《公正转型良好实践》构成。

能源公正转型综合框架强调，需确保规划工作先行，以便有足够时间让利益相关者参与，开展能力建设，进行工人再培训和财务模型开发。为确保规划有效性，需要一个清晰、包容的治理结构，以便促进跨部门和多层次的协调，确保多利益相关者的代表性，并整合问责和申诉机制。

《公正转型良好实践》收录了多个案例，证明有效的早期规划对推进公正转型具有重要意义。其中，西班牙政府在其能源和气候战略框架下制定了全面的公正转型策略规划。短期方面，针对受煤矿和电厂关闭影响最严重的地区，制定紧急行动计划，提供业务支持、融资渠道和基础设施投资；长期方面，与国家、区域和地方利益相关者签订长期一般行动协议，在受影响地区实施广泛的措施，包括企业投资、市政服务和文化项目等。西班牙的公正转型策略通过早期和全面的规划，成功在多个层面推动了公正转型，减少了转型对受影响社区和工人的负面影响。

规划全面强调公正性。框架确立了多项支柱性原则，将包容、可持续等事关公正的内容摆在突出位置。

在社会进步方面，框架指出为确保转型的成本和收益公平分配，需优先满足受影响最严重地区和最脆弱群体的需求，促进受影响社区的社会凝聚力和文化认同，增强社区韧性，以及通过包容性、社区驱动的措施解决采掘业造成的历史伤害。

在环境意识与责任方面，框架明确了环境成本应由污染者而非工人或受影响社区承担，支持将气候风险纳入采矿后地区的未来规划，主张寻求机会将矿山基础设施或土地重新用于环境或绿色经济目的。

在经济方面，框架主张鼓励受影响地区的创业和商业发展，对受影响地区的经济多样化提供投资等支持，加强受影响地区的软硬件基础设施建设，以及投资于绿色和循环经济的研发。

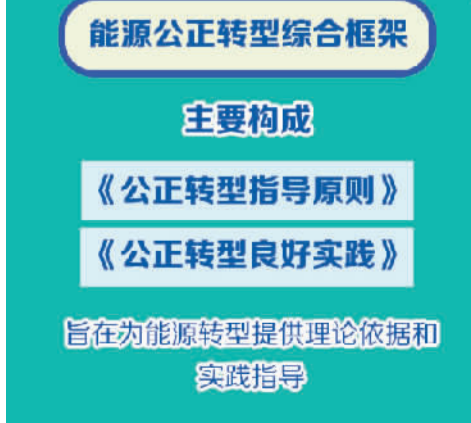
在参与性治理方面，框架指出要确保受影响地区的利益相关方有权并有机会就转型过程或影响提出申诉并及时得到回应，以及确保所有人都能获得负担得起且可持续的能源。

在机构支持方面，框架指出要关弱弱势群体和边缘化群体。地方政府需要拥有有效实施公正转型政策所需的资源、信息和机构能力，职业教育机构应提供以可持续性为重点的培训课程，各个国家、地区和部门需要支持公正转型的政策与监管框架，要为中小企业制定和实施能力建设计划。

框架文件强调，国际合作对于提升各国特别是发展中国家在能源转型方面的能力至

关重要，尤其可以促进先进清洁能源技术的转移和传播，降低技术成本，使更多国家因此受益；此外，各国还可以协调能源转型政策，确保政策的一致性和互补性，从而更有效地应对跨界的能源和环境问题。

框架还指出，在开展有效国际合作的具体措施上，要建立多边合作机制，依靠国际组织发挥重要作用，包括提供政策指导、技术支持和资金援助，促进各国之间的合作与交流。同时，要鼓励区域内的国家加强合作，共



图为老挝乌多姆赛省的1000兆瓦光伏工程升压站建设现场。
(新华社发)

